

86 GRS

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

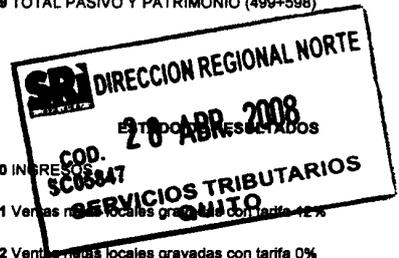
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8650105
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

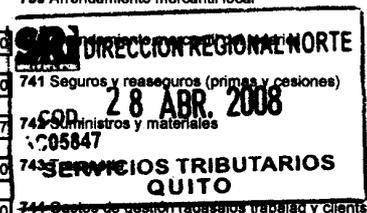
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	3,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	45,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	218,71
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

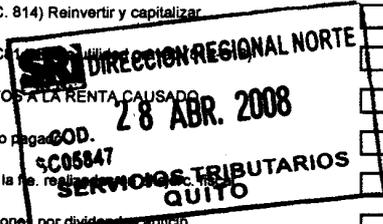
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
311 Caja bancos	787,09	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		46,713,3
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio		99,55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		1,605,86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		49,264,35
321 Otras cuentas por cobrar	1,040,22			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,229,29	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		33,586,27
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas		0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior		0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros		0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas		38,052,01
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales		0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas		0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)		0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS		71,638,28
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,056,6	710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		0



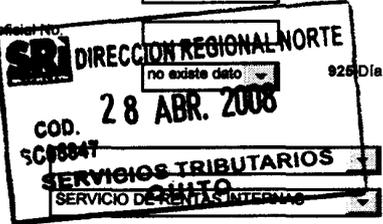
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,469.54	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	254.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,619.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,227.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	26,552.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,906.59	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,066.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,126.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,223.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,126.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	494.88	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	494.88	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	453.8
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	11.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	33,586.27	743 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
386 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,287.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	489.75
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,586.27	749 Depreciación de activos fijos	6,087.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,264.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	664.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	731.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	719.82	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	361.61
427 Obligaciones con el IESS	805.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,502.21	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,737.83
432 Crédito a mutuo	41,600	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,321.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	99.55
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,336.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,336.82	815 = Pérdida	99.55
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Utilidad gravable	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la re. real. de la re. real. de la re. real.	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,658.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. * 725.61</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>	
<p>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0915073860</p>		<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
<p>199 RUC CONTADOR 1709454068001</p>		<p>901 PAGO PREVIO 0</p>	
<p>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0</p>		<p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0</p>	
<p>906 Compensaciones 0</p>		<p>903 INTERESES POR MORA 0</p>	
		<p>904 MULTAS 0</p>	



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174996473
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

Edo. Ralf Kaiser.
 GERENTE GENERAL.
 0915073860

Brighth Lopez
 CONTADORA.
 1709459068